

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД с ЕИК 814191256

Днес, 12.05.2015г., в служебните помещения на дружеството в гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на “БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД с ЕИК 814191256, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в “БАЛКАНКАР-ЗАРЯ” АД и определяне на дата на провеждане на събранието, включително резервна дата по чл.227, ал.3 от ТЗ.
2. Определяне на дневния ред на общото събрание.
3. Приемане на предложения за решения по точките от дневния ред на ОС.
4. Определяне на срок за представяне на писмените пълномощни за представителство на общото събрание съгласно чл.116, ал.7, изречение първо от ЗППЦК.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ,
2. ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ,
3. ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ

На основание чл. 116г, ал.3, т.3 от ЗППЦК протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите на дружеството Павлин Пенчев.

По т.1 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в “Балканкар-Заря” АД, което ще се проведе на 25.06.2015г. от 11.30 часа в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. “Т. Кътев” №1. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 13.07.2015г. от 11.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

По т.2 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Редовното годишно общо събрание на акционерите да протече при следния дневен ред:

- 1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2014г.**
- 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.**
- 3. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.**
- 4. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2014г.**
- 5. Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.**
- 6. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.**
- 7. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.**
- 8. Приемане на доклада за 2014г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД.**
- 9. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г.**
- 10. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.**
- 11. Определяне на размера на възнаграждението на членове на съвета на директорите, на които не е възложено управлението.**
- 12. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, документирани в протокол от заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 26.09.2014г., и приемане на решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.**

По т.3 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Предлага следните проекти за решения по точките от дневния ред:

По т.1 от дневния ред: „Приема доклада за дейността на дружеството през 2014г.“

По т.2 от дневния ред: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.“

По т.3 от дневния ред: „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.“

По т.4 от дневния ред: „Приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2014г.“

По т.5 от дневния ред: „Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.“

По т.6 от дневния ред: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014г.“

По т.7 от дневния ред: „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.“

По т.8 от дневния ред: „Приема доклада за 2014г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД“

По т.9 от дневния ред: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015г., специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг“ ООД с ЕИК 121514454, представлявано от Антонин Георгиев Нинов, регистриран одитор с рег.№ 0233 и Веселин Николов Турмачки, регистриран одитор с рег.№ 0372.“

По т.10 от дневния ред: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.“

По т.11 от дневния ред: „Определя месечно брутно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението в размер на 9 300. 00 лева (девет хиляди и триста) лева.“

По т.12 от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема приетите на 26.09.2014г. от общото събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077, промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

12.1. Приема решението на общото събрание на облигационерите за актуализиране на погаситерния план на облигационния заем по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100015077, считано от 22.09.2014г., както следва:

- ежесечно на 22 – ро число от месеца през периода от м. Декември 2014г. до м. ноември 2016г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 19 250. 00 евро.
- ежесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2016г. до м. ноември 2018г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 24 750. 00 евро.
- ежесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2018г. до м. ноември 2020г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 30 250. 00 евро.
- ежесечно на 22 – ро число от месеца за периода от м. декември 2020г. до м. май 2024г. включително, погашение по главница всяко едно в размер на 33 000. 00 евро.
- окончателното издължаване на сумата по облигационния заем с последна вноска в размер на 1 672 000 евро с падеж 22.06.20124г.

12.2. Приема решението на общото събрание на облигационерите за промяна на лихвения процент, считано от 22.09.2014г. на едномесечен EUROBOR + 3 пункта, но не по-малко от 6.25 % годишно, както и решението на общото събрание на облигационерите погашенията на лихвените плащания да се извършват на падежите на главничните плащания, както и на 22.10.2014г. и на 22.11.2014г.

12.3. Приема решението на общото събрание на облигационерите да останат непроменени и в сила всички други финансови условия по емисията корпоративни облигации с ISIN BG2100015077 така, както са изложени и се съдържат в Проспекта на емисията, потвърден от Комисията за финансов надзор, както и такива, които са изменени с решения на предходни Общи събрания на облигационерите.

12.4. Приема решението на общото събрание на облигационерите, с което е определен срокът, в който емитентът се задължава да заплати на облигационерите законната лихва за забава на просрочените плащания по емисията за периода от 22.06.2013г. до 01.09.2014г. в размер на 38 938. 34 евро, като плащането бъде извършено на шест части, както следва:

- 22.01.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.02.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.03.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.04.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.05.2015г. – 6 489. 72 евро
- 22.06.2015г. – 6 489. 72 евро

Право на лихва за забава имат облигационерите, притежаващи облигации към 22.09.2014г.“

По т.4 от дневния ред съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

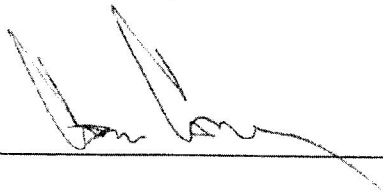
В случаите на делегиране на права за представителство на заседанието на общото събрание, акционерите или техните упълномощени представители следва да представят на дружеството чрез директора за връзки с инвеститорите писмените пълномощни или нотариално заверени преписи от тях до 16.00 часа на втория работен ден преди деня на общото събрание (т.е. до 23.06.2015г.).

Съветът на директорите овластява директора за връзки с инвеститорите г-н Павлин Пенчев да извърши проверка на легитимацията на акционерите и техните пълномощници с оглед разпоредбите на ЗППЦК и устава на дружеството и да ги регистрира за участие в заседанието на ОС. Регистрацията да започне в 11.00 часа в деня на заседанието на ОС.

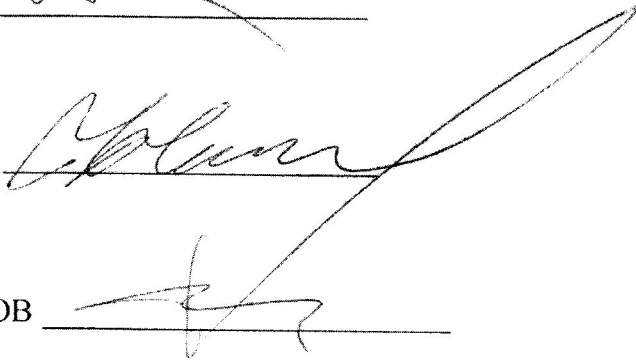
Съветът на директорите възлага на директора за връзки с инвеститорите да уведоми КФН, БФБ и Централния депозитар за свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите и да им предостави екземпляр от писмените материали, свързани с точките от дневния ред.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния член на СД на дружеството господин Димитър Владимиров Иванчов да изготви покана за общото събрание съобразно горните решения и да я обяви, лично или чрез изрично упълномощено лице, в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

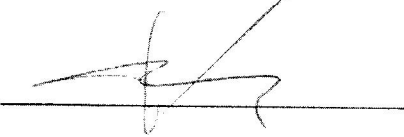
СТОЯН СТОЙЧЕВ СТОЕВ



ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ СТОЙНЕВ



ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИВАНЧОВ



ПАВЛИН ПЕНЧЕВ

